

深圳一致药业股份有限公司 五届董事会临时会议决议公告

本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司五董事会临时会议于2008年7月18日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9名，实际表决董事9名，会议审议通过了《深圳一致药业股份有限公司关于治理专项活动整改情况的报告》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《中国证券监督管理委员会公告[2008]27号》及深圳证监局（深证局公司字[2007]14号）的有关要求，公司董事会对公司专项治理完成情况及整改效果进行了审慎评估，并针对需持续性改进的问题制定了相应的改进计划。

特此公告。

深圳一致药业股份有限公司董事会

二〇〇八年七月十八日